

CONTROLE DE CAIXA FEVEREIRO 25 CC 03

DIA	D E S C R I Ç Ã O D O S L A N Ç A M E N T O S	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/01/2025			15.805,96
03	CRÉDITO PIX ERWANI - UNIMED	2.020,00		17.825,96
03	CRÉDITO PIX ADRANA - DS + MENSAL.	40,00		17.865,96
03	CRÉDITO PIX ROSIMENRI DS	26,00		17.891,96
04	CRÉDITO PIX LEDA MENSAL.	15,00		17.906,96
04	CRÉDITO PIX LEDA UNIMED	1.171,00		19.077,96
04	CRÉDITO PIX DILSON – MENSAL.	15,00		19.092,96
04	CRÉDITO PIX – SOLANGE - DENTISTA	80,00		19.172,96
04	CRÉDITO PIX FABIANE - DENTISTA	80,00		19.252,96
04	CRÉDITO PIX FABIANE - DENTISTA	60,00		19.312,96
04	MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.	56,25		19.256,71
05	CRÉDITO PIX MÁRCIA BALDASSARI - UNIMED	1.171,00		20.427,71
05	CRÉDITO PIX – EVA GODINHO – DS + MENSAL.	40,00		20.467,71
06	CRÉDITO PIX MARA - SALÃO	200,00		20.667,71
06	CRÉDITO PIX LARISSA – DS + MENSAL.	45,00		20.712,71
06	CRÉDITO PIX MICHELE - DENTISTA	30,00		20.742,71
06	CRÉDITO PIX EDILON SILVA SAÚDE +	677,00		21.419,71
06	CRÉDITO PIX ISABEL - SALÃO	100,00		21.519,71
07	CRÉDITO MÁQ. VERO	1.153,55		22.673,26
07	CRÉDITO PIX – CLAUDINE - DENTISTA	250,00		22.923,26
07	CRÉDITO PIX – RAQUEL - DIVERGÊNCIA	286,00		23.209,26
07	CRÉDITO PIX – CLECI - UNIMED	1.171,00		24.380,26
07	PAGTO. CTA. ÁGUA – CORSAN – DÉB. CTA.		229,72	24.150,54
10	CRÉDITO PIX CLAUDINE – DENTISTA	250,00		24.400,54
10	CRÉDITO PIX - AIDA SAÚDE +	692,00		25.092,54
10	CRÉDITO PIX - ROSANA UNIMED	5.195,00		30.287,54
10	CRÉDITO PIX – DILVA – SAÚDE +	692,00		30.979,54
10	CRÉDITO PIX – GRACIEMA – SAÚDE +	692,00		31.671,54
10	CRÉDITO PIX – MARIA ARGOUT – MENSAL.	15,00		31.686,54
10	CRÉDITO PIX – GILCE ANDRÉIA – SAÚDE +	1.104,00		32.790,54
10	CRÉDITO PIX – MARIA GARCIA - ANGELUS	84,50		32.875,04
10	CRÉDITO PIX – SIRLEI - UNIMED	1.196,00		34.071,04
10	CRÉDITO PIX – JORGE - ANGALUS	87,00		34.158,04
10	CRÉDITO PIX – GINA - UNIMED	1.196,00		35.354,04
10	CRÉDITO PIX – MARA ZENI – SAÚDE +	1.205,00		36.559,04
10	CRÉDITO PIX -	41,00		36.600,04
10	PAGTO. FESISMERS - MENSALIDADE		100,00	36.500,04
10	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	36.326,90
11	CRÉDITO MÁQ. VERO	3.640,93		39.967,83
11	CRÉDITO PIX – MARIANA - DENTISTA	300,00		40.267,83
11	CRÉDITO PIX – JUSSARA - UNIMED	1.171,00		41.438,83
11	CRÉDITO PIX – LUCIANA – SAÚDE +	637,00		42.075,83
11	CRÉDITO PIX – NAZÍ – SAÚDE +	1.640,00		43.715,83
11	CRÉDITO PIX – SIGNARA – SAÚDE +	1.049,00		44.764,83
11	PAGTO. ANGELUS PAX – CONV. TOTAL		4.287,81	40.477,02
12	CRÉDITO PIX – ANDRÉ - UNIMED	2.520,00		42.997,02

12	CRÉDITO PIX – MARIÂNGELA – SAÚDE +	692,00		43.689,02
12	CRÉDITO PIX – MARA PAIVA - UNIMED	1.171,00		44.860,02
12	PAGTO. LAB. ARNILTON - PRÓTESE		210,00	44.650,02
13	PAGTO. DIENIFER - RESCISÃO		478,22	44.171,80
13	PAGTO. THAINARA - RESCISÃO		1.431,94	42.739,86
13	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB. CTA.		173,11	42.566,75
14	CRÉDITO MÁQ. VERO	224,68		42.791,43
14	CRÉDITO PIX – ANDERSON - DENTISTA	60,00		42.851,43
14	CRÉDITO PIX – PAULO ÁVILA – 4 DS + MENSAL.	160,00		43.011,43
14	PAGTO. FGTS JAN. 25		730,84	42.280,59
17	PAGTO. CTA. TELEFONE – CLARO – DÉB. CTA.		240,00	42.040,59
17	PAGTO. ÓRIA ELISA - INTERNET		129,90	41.910,69
17	CRÉDITO PIX – BEATRIZ - UNIMED	950,00		42.860,69
17	CRÉDITO PIX – CLEUSA – SAÚDE +	717,00		43.577,69
18	CRÉDITO PIX – ANDRÉIA GED. DENTISTA	30,00		43.607,69
18	CRÉDITO PIX – PAULA SANTOS – MENSAL.	15,00		43.622,69
18	CRÉDITO PIX – CARLA – DS + MENSAL.	40,00		43.662,69
18	CRÉDITO PIX – THAINARA - DENTISTA	60,00		43.722,69
18	PAGTO. DS SAÚDE CONV. TOTAL		4.483,15	39.239,54
18	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONV.		1.482,63	37.756,91
18	PAGTO. FARM. STA. TECLA – CONV.		867,16	36.889,75
18	PAGTO. FAM. STA. ROSA – CONV.		2.318,03	34.571,72
18	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		32,00	34.539,72
19	CRÉDITO PIX – REJANE - DENTISTA	400,00		34.939,72
19	CRÉDITO PIX – MÁRCIA BALDAS. DENTISTA	60,00		34.999,72
19	PAGTO. DS SAÚDE FUNC. SM.		77,49	34.922,23
19	TRANSF. PARA A CC 26		6.000,00	28.922,23
19	PAGTO. DARF. PIS JAN. 25		92,01	28.830,22
19	PAGTO. DARF INSS JAN. 25		3.594,31	25.235,91
20	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		32,00	25.203,91
20	PAGTO. JAIRO – 04 ÁGUA E 01 GÁS		192,00	25.011,91
20	DEPÓS. EM DINHEIRO CÂNDIDA - UNIMED	1.170,00		26.181,91
20	CRÉDITO PIX – HERMES - UNIMED	1.171,00		27.352,91
20	CRÉDITO PIX – DALVA - UNIMED	3.175,00		30.527,91
20	CRÉDITO PIX – MARIA ARZELINA - UNIMED	1.171,00		31.698,91
20	PAGTO. MARCELO ELÉT. NA COSINHA S. PEQU		680,00	31.018,91
21	CRÉDITO PIX - ALZIRA - UNIMED	1.171,00		32.189,91
21	CRÉDITO PIX - RICARDO – SAÚDE +	692,00		32.881,91
21	CRÉDITO TRANSF. REGINA AMÁLIA - UNIMED	2.327,00		35.208,91
21	CRÉDITO PIX CLENI – SAÚDE +	692,00		35.900,91
21	CRÉDITO PIX ALEX SANDRO - DENTISTA	20,00		35.920,91
24	PAGTO. LIV.LEONENSE – MAT. EXPEDIENTE		238,90	35.682,01
25	PAGTO. NATÁLIA – DEVOL. PARTE SAÚDE +		50,00	35.632,01
25	PAGTO. DENTAL SCHALLON – MAT. ODONTOL		737,59	34.894,42
25	CRÉDITO PIX REGINA KRAUSE - UNIMED	1.171,00		36.065,42
26	PAGTO. DUTRA – 01 CILINDRO SOPRANO		32,90	36.032,52
27	PAGTO. SALÁRIO FEV. 25 CLAUDIO LACKMANN		3.041,31	32.991,21
27	PAGTO. SALÁRIO FEV. 25 ASTROGILDO JR.		2.748,89	30.242,32
27	PAGTO. AJUDA CUSTO FEV. 25–MARCOS ALVES		1.206,26	29.036,06
27	PAGTO. SALÁRIO FEV. 25 SABRINA ROCHA		886,15	28.149,91

27	PAGTO. SERVIGÁS – 02 QUEIMADORES INDUST		172,00	27.977,91
27	PAGTO. SALÁRIO FEV. 25 ELIEL BRAGA		306,46	27.671,45
28	PAGTO. SÉRGIO OLIVEIRA – DEVOL.DESC.IND.		100,00	27.571,45
28	PAGTO. AUGUSTO – ASSES. IMP. FEV. 25		603,13	26.968,32
28	PAGTO. FELIPE – DENTISTA –HORAS E ENDOS		1.980,00	24.988,32
28	PAGTO. ARIANE – DENTISTA FEV. 25		2.242,80	22.745,52
28	PAGTO. LUIS GARCIA – DEVOL.DESC.INDEV .		60,00	22.685,52
28	PAGTO. CARLA OLIVEIRA – DEVOL.DESC.INDEV.		180,00	22.505,52
28	PAGTO. MARCELO – MÃO OBRA ELÉTRICA		120,00	22.385,52
28	PAGTO. DUTRA – BROXA /CONECTOR/DISJUNT		43,79	22.341,73
28	CRÉDITO TRANSF. CÂMARA VEREADORES	183,75		22.525,48
28	CRÉDITO TRANSF. CÂMARA VEREADORES	121,50		22.646,98
28	CRÉDITO PIX ALEX QUEVEDO – DÍVIDA C/SMCL	511,00		23.157,98

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 44.683,42 (QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS .)